

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Literaturverzeichnis	11
A. Einleitung	15
I. Wesen und Begriff der Verbandsgeldbuße	15
II. Ziele der Verbandsgeldbuße	17
III. Regelungszusammenhang	18
B. Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Verbandsgeldbuße	19
I. Taugliche Adressaten	19
1. Juristische Personen	20
2. Personenvereinigungen	21
3. Ausländische Verbände	23
II. Anknüpfungstat	24
1. Grundsatz	24
2. Handeln als tauglicher Täter	24
3. Volldeliktische Verwirklichung	25
4. Person des Täters muss nicht feststehen	25
5. Typische Anknüpfungstatbestände	26
6. § 130 OWiG	26
a) Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens	27
b) Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen	30
c) Zu widerhandlung	32
d) Zurechenbarkeit der Zu widerhandlung	34
7. Verfolgbarkeit der Anknüpfungstat	35
III. "Qualifikation" der Bezugstat	37
1. Verletzung verbandsbezogener Pflichten	37
2. Bereicherung des Verbandes	37
3. Erstrebte Bereicherung	38
IV. Tauglicher Täter	39
1. Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 OWiG	39
a) GmbH	40
b) Aktiengesellschaft	40
c) Kommanditgesellschaft auf Aktien	40
d) Genossenschaft	41
e) Rechtsfähiger Verein	41
f) Privatrechtliche Stiftung	41
g) Juristische Personen des öffentlichen Rechts	41
h) Societas Europaea	41
2. Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 2 OWiG	42

Inhaltsverzeichnis

3.	Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 3 OWiG	42
a)	Offene Handelsgesellschaft	42
b)	Kommanditgesellschaft	43
c)	GmbH & Co. KG	43
d)	Gesellschaft bürgerlichen Rechts	43
e)	Partnerschaft	44
f)	Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung	44
4.	Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 4 OWiG	44
a)	Generalbevollmächtigte	45
b)	Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte	45
5.	Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 5 OWiG	47
a)	Verhältnis zu § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 OWiG	48
b)	Umgehungsfälle zu § 30 Abs. 1 Nr. 1 – 4 OWiG	48
c)	Formelle Mängel der Organstellung	49
d)	Betriebsebene	49
d)	Vertretungsfälle	52
e)	Kontrollpersonen	52
6.	Risiken bei Nichtleitungsperson	53
V.	Rechtsfolge: Ob und Höhe der Geldbuße	55
1.	Entscheidung über die Einleitung eines Bußgeldverfahrens	55
2.	Höhe der Geldbuße	57
a)	Allgemeines	57
b)	Anwendbarer Bußgeldrahmen	57
aa)	Abgrenzungskriterium	57
bb)	Altfälle	57
cc)	Neue Fälle	58
dd)	Gemischte Fälle	58
c)	Bußgeldrahmenverschiebung wegen Vermögensabschöpfung	59
d)	Mehrzahl von Gesetzesverletzungen	61
e)	Bemessung der konkreten Bußgeldhöhe	63
aa)	Allgemeine Zumessungsfaktoren	63
bb)	Bußgeldleitlinien	64
(1)	Die Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamtes	65
(2)	Bußgeldleitlinien der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht	66
3.	Verjährung	66
4.	Exkurs: Steuerliche Behandlung von Verbundsgeldbußen	68
5.	Exkurs: Regress	69
VI.	Rechtsnachfolge/Unternehmensveränderungen	71
1.	Einleitung	71
2.	Rechtslage bei Gesamtrechtsnachfolge vor 30.06.2013	72
3.	Rechtslage bei Gesamtrechtsnachfolge seit 30.06.2013	72
4.	Einzelrechtsnachfolge	75

5. Natürliche Personen als Rechtsnachfolger oder Rechtsvorgänger	76
C. Verbandsgeldbuße und Gewinnabschöpfung	77
I. Umfang der Abschöpfung	77
II. Verhältnis zu Verletzenansprüchen	79
III. Vorläufige Sicherungen	80
IV. Möglichkeit der Ahndung	81
V. Erforderliche Feststellungen	82
D. Verfahren	83
I. Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft	83
1. Sachliche Zuständigkeit	83
2. Örtliche Zuständigkeit	84
II. Grundsatz des Verbundverfahrens	85
III. Gang des Verfahrens	86
1. Vorverfahren	86
a) Allgemeines	86
b) Strafprozessuale Maßnahmen	87
c) Abschluss des Ermittlungsverfahrens in Bezug auf die juristische Person oder Personengesellschaft	87
aa) Anklage	87
bb) Strafbefehl	88
cc) Selbstständiges Verfahren gegen die juristische Person oder Personengesellschaft	89
dd) Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft	89
ee) Einstellung des Verfahrens gegen die juristische Person oder Personengesellschaft	90
2. Gerichtliche Anordnung der Nebenbeteiligung	90
3. Erstinstanzliche Hauptverhandlung	92
4. Rechtsbehelfe	93
a) Urteil	93
b) Strafbefehl	93
c) Selbstständiges Verfahren	94
d) Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft	94
5. Vollstreckung	94
E. Anhang	97
I. Muster eines Anhörungsschreibens	97
II. Muster eines Strafbefehls	99
III. Muster einer Anklage	101
IV. Muster eines Bußgeldbescheides im selbstständigen Verfahren	103
V. Muster eines Beschlusses im selbstständigen Verfahren	105
Stichwortverzeichnis	107